

PROTOKOLL – HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 4. april 2019 klokken 11.00 – 13.45

Møtested: Møterom Polden, kommunehuset, Oppeid

Saksnr.: 01/19 – 07/19

Til stede:

Ingvald Sørensen, leder
Torild Valle Thomassen, nestleder
Anniken Rafnung Kristiansen

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Økonomisjef Ann Aashild Hansen møtte i tilknytning til sak 03/19
Helse- og omsorgssjef Grete Prestegård møtte i tilknytning til sak 04-05/19
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/19	Godkjenning av protokoll fra møte 6. november 2018
02/19	Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser
03/19	Årsregnskap Hamarøy kommune 2018 – uttalelse fra kontrollutvalget
04/19	Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner og praksis ved registrering og rapportering av psykisk utviklingshemmede
05/19	Redegjørelse fra administrasjonen: Rådmannens internkontroll med fokus på pleie og omsorg
06/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
07/19	Eventuelt

01/19 Godkjenning av protokoll fra møte 6. november 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. november 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. november 2018 godkjennes.

02/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem

Omforent forslag:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem anbefalingene som vedrører dokumentasjonsplikt.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem anbefalingene som vedrører dokumentasjonsplikt.

03/19 Årsregnskap Hamarøy kommune 2018 – uttalelse fra kontrollutvalget

Økonomisjef Ann Aashild Hansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Hamarøy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Hamarøy kommunes årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2019 behandlet Hamarøy kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 28.03.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Hamarøy kommunes aktivitet i 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med 9 335 588,86.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.03.2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Hamarøy kommunes årsregnskap for 2018.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Hamarøy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Hamarøy kommunes årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2019 behandlet Hamarøy kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 28.03.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger